

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 4 月

议案 1

北京电子城高科技集团股份有限公司 为全资子公司北京电子城（南京）有限公司 提供工程质量担保的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）因开发南京国际数码港项目，拟办理销售许可证，根据项目属地政策要求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个项目工程质量保修责任。公司拟联合全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）为南京电子城提供工程质量担保，出具担保函。

详细情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司南京电子城拟办理南京国际数码港项目销售许可证，项目属地政策要求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个项目工程质量保修责任。为此，公司拟联合全资子公司昆明电子城为南京电子城提供工程质量担保，出具担保函。

南京国际数码港项目位于南京市玄武区华跃路，东至规划言和路，南至红山南路，西至东华汽车实业有限公司用地、红山路，北至东华汽车实业有限公司用地。总占地面积 8.53 万 m^2 ，规划总建筑面积 39.27 万 m^2 ，地上总建筑面积 24.86 万 m^2 ，综合容积率 2.92。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司及公司控股子公司对外担保总额（除本次担保外）为 137,084.40 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 262,101.60 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 18.87%和 36.07%，公司不存在逾期担保。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司

注册地点：南京市玄武区红山路 128 号

注册资本：150000 万元

法定代表人：杨红月

经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

限分支机构经营:餐饮服务

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	4,190,571,178.76	4,782,440,933.97
负债总额	2,733,908,462.35	3,312,526,340.51
其中：银行贷款总额		327,358,839.08
流动负债总额	2,733,908,462.35	2,985,167,501.43
资产净额	1,456,662,716.41	1,469,914,593.46
	2019年1-12月	2020年1-12月
	(经审计)	(经审计)
营业收入		
净利润	-19,809,717.17	13,251,877.05

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日